

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic  
 CUI operator economic  
 Denumire autoritate publică tutelară  
 Forma de organizare

SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROSANI
7392416
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	2014	2015	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	<i>mii lei</i>	372	3415	3043	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mii lei</i>	142305	137783	-4522	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mii lei</i>	129234	125835	-3399	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mii lei</i>	13056	11925	-1131	
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	14901	4370	-10531	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	<i>mii lei</i>	7301	4370	-2931	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	<i>mii lei</i>	7600	0	-7600	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	<i>mii lei</i>	465	401	-64	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	<i>mii lei</i>	1016	955	-61	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mii lei</i>	177	178	1	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>	125210	128110	2900	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mii lei</i>	125210	128110	2900	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	19458	21782	2324	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	18474	18064	-410	

Denumire indicator	Unitate de măsură	2014	2015	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>	984	3718	2734	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>	783	3173	2390	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	200	545	345	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	17102	19883	2781	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	1013	3712	2699	
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>	2944	1114	-1830	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	<i>mii lei</i>	183	0	-183	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	<i>mii lei</i>	2761	1114	-1647	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	510	499	-11	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	515	513	-2	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	<i>mii lei</i>	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	2014	2015	Diferente	Explicații diferențe
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	<i>mii lei</i>	2376	2376	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	<i>mii lei</i>	2376	2376	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL și BS F 30 rd.190)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189)	<i>mii lei</i>	223510	267339	43829	

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

Denumire indicator	Unitate de măsură	2014	2015	Diferente	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	------	------	-----------	----------------------

\* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*

\*\*În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung  
BS= Bilant scurt  
F= Formularul  
Rd= Randul

**Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora**

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1			
2			

**Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora**

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1	SC APA SERV SA PETROSANI	Cofinanțare proiect infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara	Contract de finanțare nr.121067/28.03.2011 HCJH NR. 35/2008 privind asocierea jud. Hunedoara cu UAT Valea Jiului în vederea constituirii ADI ,, APA VALEA JIULUI
2			HCJH nr. 159/2010 privind cofinanțarea proiectului ,, Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apa și apă uzată în valea jiului , jud Hunedoara
3			HCJH NR.146/2010 PRIVIND APROBAREA Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ,, Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în Valea Jiului, județul Hunedoara
4			Hotărârii CJ Hunedoara nr.232/2013 privind aprobarea proiectului
5			"Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în Valea Jiului, județul Hunedoara", precum și a cheltuielilor legate de proiect, în cadrul POS Mediu

**Scopul subventiei\***

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,  
 achizitia/realizarea de bunuri din domeniu privat al statului,  
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).